

证券代码：600621

证券简称：华鑫股份

公告编号：临 2025-020

上海华鑫股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区福州路 666 号华鑫海欣大厦四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	412
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	605,120,436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	57.0384

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李军先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事6人，出席6人；
- 2、公司在任监事4人，出席4人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议，其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司 2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	604,358,750	99.8741	715,286	0.1182	46,400	0.0077

2、议案名称：公司 2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	604,358,350	99.8741	715,686	0.1182	46,400	0.0077

3、议案名称：公司 2024 年度财务工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	604, 349, 850	99. 8727	716, 486	0. 1184	54, 100	0. 0089

4、议案名称：公司 2024 年度利润分配议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	604, 166, 650	99. 8424	915, 686	0. 1513	38, 100	0. 0063

5、议案名称：公司关于 2025 年度中期分红安排的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	604, 182, 750	99. 8450	906, 086	0. 1497	31, 600	0. 0053
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

6、议案名称：公司 2024 年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	604, 351, 350	99. 8729	716, 486	0. 1184	52, 600	0. 0087

7、议案名称：公司关于聘任 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	604, 352, 150	99. 8730	715, 686	0. 1183	52, 600	0. 0087

8、议案名称：公司关于支付 2024 年度审计报酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	604, 175, 650	99. 8439	870, 786	0. 1439	74, 000	0. 0122

9、议案名称：公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	604, 352, 950	99. 8732	714, 686	0. 1181	52, 800	0. 0087

10、议案名称：公司关于预计 2025 年度对外捐赠额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	600, 273, 328	99. 1990	4, 786, 408	0. 7910	60, 700	0. 0100

11、议案名称：公司关于购买金融机构金融产品暨投资计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	603,286,819	99.6970	1,773,817	0.2931	59,800	0.0099

12、 议案名称：公司关于董事变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	604,211,650	99.8498	848,886	0.1403	59,900	0.0099

13、 议案名称：公司关于变更公司经营范围的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	604,264,850	99.8586	801,286	0.1324	54,300	0.0090

14、 议案名称： 公司关于调整利润分配政策的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	604, 135, 650	99. 8373	910, 386	0. 1504	74, 400	0. 0123

15、 议案名称： 公司关于取消监事会暨修改《公司章程》的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	600, 447, 028	99. 2277	4, 613, 808	0. 7625	59, 600	0. 0098

16、 议案名称： 公司关于修改《公司股东大会议事规则》的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	600, 446, 928	99. 2277	4, 614, 208	0. 7625	59, 300	0. 0098

17、 议案名称： 公司关于修改《公司董事会议事规则》的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	600, 399, 328	99. 2198	4, 661, 808	0. 7704	59, 300	0. 0098

18、 议案名称： 公司关于修改《公司独立董事工作制度》的议案

审议结果： 通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	600, 399, 328	99. 2198	4, 661, 808	0. 7704	59, 300	0. 0098

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

序号					(%)		(%)
4	公司 2024 年度利润分配议案	17,950,762	94.9547	915,686	4.8437	38,100	0.2016
5	公司关于 2025 年度中期分红安排的议案	17,966,862	95.0399	906,086	4.7930	31,600	0.1671
7	公司关于聘任 2025 年度审计机构的议案	18,136,262	95.9360	715,686	3.7857	52,600	0.2783
9	公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划	18,137,062	95.9402	714,686	3.7805	52,800	0.2793
12	公司关于董事变更的议案	17,995,762	95.1928	848,886	4.4904	59,900	0.3168
14	公司关于调整利润分配政策的议案	17,919,762	94.7907	910,386	4.8157	74,400	0.3936

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第 9、13、14、15、16、17 项议案系以特别决议通过的议案，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海金茂凯德律师事务所

律师：欧龙、游广

2、 律师见证结论意见：

公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格合法有效。本次股东大会未有股东提出临时提案。会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

特此公告。

上海华鑫股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议